

Sao José amici nel mondo
Contabilità 2021
 2021

BILANCIO

ATTIVI

	31/12/2021	01/01/2021
Crediti verso soci per versamento quote	1.500,00	900,00
Crediti verso soci per versamenti quote	1.500,00	900,00
Immobilizzazioni	9.863,68	9.863,68
impianti e attrezzature	2.062,00	1.069,00
Fondo impianti e attrezzature	-2.062,00	-1.069,00
Immobilizzazioni finanziarie	9.863,68	9.863,68
Altri titoli Banco Prossima	9.863,68	9.863,68
Attivo circolante	76.289,55	65.591,54
Rimanenze	1.449,00	1.449,00
Prodotti finiti merchandise	1.449,00	1.449,00
Crediti	55.958,00	34.494,03
Verso altri	4.918,00	7.639,25
Note di credito da emettere	4.460,00	6.431,25
Comune di Albenga	6,00	6,00
Distretto socio sanitario	2,00	2,00
Asl Pisa	450,00	1.200,00
Crediti verso organizzazioni	-.-	-1.675,22
Nadia Onlus	-.-	-1.096,00
Associazione Ciai	-.-	-579,22
Crediti verso associati per adozioni	51.040,00	28.530,00
Liquidità	18.882,55	29.648,51
Banco Posta Italia	14.607,92	14.141,06
Banco Estero Colombia	4.078,98	15.225,95
Conto Paypal	29,56	29,56
Carta Visa prepagata posta pay	116,09	23,00
Cassa	-.-	228,94
delivery	50,00	-.-
Ratei	-50.190,00	-27.780,00
Ratei e Risconti attivi	-50.190,00	-27.780,00
TOTALE ATTIVI	37.463,23	48.575,22

Sao José amici nel mondo
Contabilità 2021
 2021

PASSIVI

	31/12/2021	01/01/2021
Patrimonio Netto	28.565,42	19.302,38
Fondo Dotazione Ente	9.863,68	9.863,68
Fondo Libero	18.701,74	9.438,70
Fondi per rischi ed oneri	1.888,12	24.058,12
Fondo per adozioni	17.878,05	15.428,05
Fondo per Congo	1.110,92	3.230,92
Fondo Bulgaria	1.748,00	1.748,00
Fondo per Raphael Baroni	3.496,55	3.496,55
Fondo Albania	154,60	154,60
Fondo Progetto Maloca	-22.500,00	--
Debiti	7.009,69	5.214,72
Debiti verso fornitori	695,69	124,40
Debiti per fatture da ricevere	6.314,00	4.949,32
Debiti tributari	--	141,00
irap	--	361,00
ritenute lavoratori autonomi	--	-220,00
TOTALE PASSIVI	37.463,23	48.575,22

Sao José amici nel mondo
Contabilità 2021
 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

	2021
Materie prime sussidiarie di consumo e merci	163,19
Servizi	2.606,18
Personale	4.061,00
Personale servizio civile	3.640,00
Ammortamenti	643,00
Accantonamenti per rischi ed oneri	8.289,29
Oneri diversi di gestione	1.552,92
Costi e oneri da attività di interesse generale	20.955,58
Servizi	650,00
Personale	7.450,00
Ammortamenti	350,00
Accantonamenti per rischi ed oneri	973,75
Oneri diversi di gestione	570,00
Progetto Maria Pia	9.993,75
Servizi	870,00
ATS Adozioni Liguria	870,00
progetti	10.863,75
Materie prime sussidiarie di consumo e merci	200,00
Servizi	40.866,87
Personale	8.639,15
Oneri diversi di gestione	1.123,98
Colombia	50.830,00
Materie prime sussidiarie di consumo e merci	100,00
Servizi	2.847,80
Personale	3.477,93
Accantonamenti per rischi ed oneri	2.450,00
Oneri diversi di gestione	174,27
Bulgaria	9.050,00
Servizio adozioni	59.880,00
Costi e oneri da attività diverse - progetti	70.743,75
TOTALE COSTI	91.699,33

Sao José amici nel mondo
Contabilità 2021
 2021

RICAVI

	2021
Proventi da quote associative	2.450,00
Erogazioni liberali	2.787,00
Proventi del 5 per mille	4.489,58
Contributi da Enti pubblici	10.084,00
Altri ricavi, rendite e proventi	1.145,00
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	20.955,58
Proventi da contratti con enti pubblici	9.993,75
Maria Pia Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	9.993,75
Proventi da contratti con enti pubblici	870,00
Ats Adozioni Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	870,00
Proventi da quote associative	-800,00
Proventi da associati per attività istituzionale	51.630,00
Colombia Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	50.830,00
Proventi da quote associative	-200,00
Proventi da associati per attività istituzionale	9.250,00
Bulgaria Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	9.050,00
Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	70.743,75
TOTALE RICAVI	91.699,33

Sao josè amici nel mondo
Contabilità 2021
2021

Progetto Maria Pia rendicontazione AFFIDO FAMILIARE

	31/12/2021	01/01/2021
Coordinatore progetto	1.000,00	-,-
Attrezzatura e materiali	350,00	-,-
Attività di sensibilizzazione e sportello informativo	2.000,00	-,-
Incontri informativi di gruppo	450,00	-,-
Incontri formativi di gruppo	1.400,00	-,-
Incontri di supporto di gruppo	2.250,00	-,-
Incontri individuali	350,00	-,-
Spese generali	700,00	-,-
Totale Costi progetto Mari Pia	8.500,00	-,-
Totale PROGETTO MARIPIA	8.500,00	-,-

Sao José amici nel mondo
Contabilità 2021
 2021

Soci

	31/12/2021	01/01/2021
AUSENDA FERRI	100,00	--
BISOFFI BRIOSCHI	100,00	--
BONI LOSI da sospendere	--	200,00
DACANAL BOTTASSO sospeso	--	300,00
FRACCHIA FRAMMARINO	200,00	100,00
GHIGLIONE LOTTI	200,00	100,00
LANFRANCO	50,00	--
LEUCCI CLAUDIO	--	100,00
MILANO GEMMA	50,00	--
PAOLINO CAPPELLO	200,00	100,00
PARODI NEGRO	100,00	--
PORCELLA GANDOLFO	100,00	--
SERAFINO STRANO	100,00	--
TALENTI MENSI ultimo anno 2021	100,00	--
VOTTERO BERRUTI	200,00	100,00
RECHICHI FERRARIS	--	-100,00
ecc.		
Totale Soci	1.500,00	900,00

Sao José amici nel mondo

Contabilità 2021

2021

Pratiche adozione

	31/12/2021	01/01/2021
Rolandelli-Bregante	--	4.590,00
Caffarati-San Martino	550,00	550,00
Nucera-Salerno	4.140,00	4.140,00
Rizzi-Vaccari	4.450,00	4.450,00
Barone-Lucci	4.450,00	10.350,00
Beltrami-Della Mura	4.450,00	4.450,00
Fin-Zaupa	5.100,00	--
Caccia-Lorenzini	5.100,00	--
Berlingeri-Celsi	10.450,00	--
Chilà-Benincasa	4.900,00	--
Tarana-Melo	7.450,00	--
Totale pratiche adozioni	51.040,00	28.530,00

Fornitori

	31/12/2021	01/01/2021
Damonte	-124,40	-124,40
Leucci	-48,52	--
Cna	-522,77	--
Debiti verso fornitori	-695,69	-124,40

Ufficio di Roma

	31/12/2021	01/01/2021
Telefono	-544,50	--
Consulenti Roma	-4.792,00	--
Altri costi Roma	-57,50	--
Gestione ufficio Roma	-5.394,00	--

Servizio civile

	31/12/2021	01/01/2021
Rimborso spese altri enti	1.195,00	--
Spese cipsi	-3.090,00	--
Altre spese	-20,00	--

Sao José amici nel mondo
Contabilità 2021
 2021

Servizio civile

	31/12/2021	01/01/2021
Totale Servizio Civile	-1.915,00	-.-

FAMIGLIE AL CENTRO

	2021
Versamenti ricevuti per progetto affido	-6.660,00
Costi consulenti	2.213,70
Totale Costi Affidato Familiare	-4.446,30

anticipi Claudio

	31/12/2021	01/01/2021
--	------------	------------

MALOCA

	31/12/2021	01/01/2021
VERSAMENTO PER PROGETTO MALOCA COLOMBIA	-22.500,00	-.-
	-22.500,00	-.-
CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI		
CONTRIBUTI	-27.588,58	-.-
	-27.588,58	-.-